

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

关于对外投资苏州宝凌泰精密技术有限公司的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

2018年1月26日，惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“硕贝德”、“公司”）第三届董事会第二十一次(临时)会议审议通过《关于对外投资苏州宝凌泰精密技术有限公司的议案》，同意公司拟以3,315万元受让黄原持有的苏州宝凌泰精密技术有限公司（以下简称“宝凌泰”）51%的股权。本次投资完成后，宝凌泰将成为公司的控股子公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项在董事会的审批权限内，已经公司第三届董事会第二十一次(临时)会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

- 1、姓名：黄原
- 2、性别：男
- 3、居住地：深圳市南山区

公司董监高及控股股东、实际控制人与黄原不存在关联关系。

三、标的公司的基本情况

- 1、企业名称：苏州宝凌泰精密技术有限公司
- 2、类型：有限责任公司
- 3、住所：苏州工业园区新平街388号腾飞科技园21幢714、715室

4、法定代表人：黄原

5、注册资本：100万人民币

6、成立日期：2010年11月22日

7、经营范围：设计、研发、销售：手机、电脑及相关设备、零部件、新材料；并提供相关技术开发、转让、咨询、服务；销售：手机配件、电脑配件、金属材料、包装材料、橡胶制品、金属冲压产品、食品、纺织服装及家庭用品、化妆品、文化体育用品、机械设备、五金及电子产品；供应链管理；自营和代理上述商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、交易前后标的公司股权结构变动情况如下：

股东姓名	受让前		受让后	
	认缴出资额（万元）	股权比例（%）	认缴出资额（万元）	股权比例（%）
黄原	80	80%	29	29%
赵幸梅	20	20%	20	20%
惠州硕贝德无线科技股份有限公司	0	0	51	51%
合计	100	100%	100	100%

9、标的公司资产状况

(1) 资产及负债情况

单位：万元

项目/会计期间	2016年12月31日	2017年12月31日
资产总额	1495.25	1905.27
负债总额	1305.92	1379.99
所有者权益总额	189.34	525.28

(2) 利润情况

单位：万元

项目/会计期间	2016年1-12月	2017年1-12月
营业收入	3809.34	4059.38
净利润	-142.33	392.22

（注：上述财务数据已经审计）

10、标的公司主要业务介绍

宝凌泰主要从事移动终端配件的研发与销售，其主要产品为移动终端射频屏

蔽罩、金属连接弹片、模切件及其他精密连接件等，旗下拥有一家全资子公司 Polytech Precision Ltd。宝凌泰利用其渠道优势，成功进入部分主流科技公司合格供应商名录，并作为客户的战略合作伙伴，宝凌泰目前的主要客户为北美知名移动终端厂商等。此外，宝凌泰拥有较好的国内供应链整合以及管理能力，能为客户提供一站式服务。

11、交易的定价政策及定价依据

本次交易由双方通过谈判形成。考虑到标的公司现有的客户资源、渠道资源、商业运作能力等，特别是对于公司未来客户开拓的潜在支持，经过各方协商确定本次股权转让的作价。

四、协议的主要内容

（一）协议各方

甲方：惠州硕贝德无线科技股份有限公司（“受让方”）

乙方：黄原（转让方）

标的公司：苏州宝凌泰精密技术有限公司

（二）股权转让条款

1、乙方将其持有的标的公司51%的股权（相应的注册资本金额为人民币51万元）作价人民币3,315万元转让给甲方。

2、甲方按如下方式向乙方支付股权转让款：

（1）甲方分期向乙方支付股权转让款：

第一期：在股权转让工商变更登记完成后十个工作日内，甲方支付首期股权转让款的70%即人民币2,320.5万元给乙方，乙方将部分股权转让款用于购买硕贝德股票（具体情况以实际情况为准）。

第二期：剩余的30%股权转让款人民币994.5万元，甲方自股权转让完成后次月起分24个月向乙方支付，每个月支付人民币41.4375万元；如当年度利润未能完成，则甲方有权在次年度起暂不按月支付股权转让款，并在当年度业绩补偿后再统一计算支付股权转让款。

标的公司具体的业绩承诺及补偿如下：盈利承诺期（利润补偿期）确定为2018及2019年。乙方承诺，宝凌泰经审计的扣除非经常性损益后合并净利润2018年达

到人民币650万元（不含本数），2019年达到人民币1,000万元（不含本数）。如当年完成的净利润低于当年净利润目标，如差额幅度在10%以内，则乙方采用利润差额补偿向甲方支付补偿款。上述补偿款自当年的审计报告出具之日起3日内向甲方一次性补偿完毕；如当年完成的净利润低于当年净利润目标，差额幅度如超过10%，则甲方有权要求乙方按照股权出让价加上利息（自股权出让之日起至回购日，按年利率10%计算利息）回购全部或部分股权，或者甲方有权自当年的审计报告出具后要求乙方出售硕贝德股票所得款项作为利润补偿。

（2）受让方有权委托第三方支付上述股权转让款项。

（三）股权交接安排

转让方和受让方双方确认，转让方有义务协助各方将转让的股权最终完整地移交受让方，否则应承担经济、法律责任。

五、本次交易的目的和对公司的影响

目前公司主要从事移动终端天线及相关部件的研发与制造，按照公司发展规划，公司未来的发展重点依旧为上述等产品。宝凌泰现为北美知名移动终端厂商等客户提供产品，并拥有该厂商的供应商资质。此项目投资完成后，公司将借助宝凌泰现有的业务平台，不断扩充、加强和完善公司的市场布局，为公司产品线迅速导入优质大客户，强化与客户的密切合作关系。双方技术产品和客户资源的整合将提升双方的综合竞争能力，双方的本次合作有利于扩大公司经营业务种类，并有助于合作厂商的业务规模扩大，实现双方共赢。

此外，本次交易完成后，公司将持有宝凌泰51%股权，宝凌泰将成为公司的控股子公司。

六、风险提示

目标公司的经营业绩受到客户拓展、市场环境等影响，存在未达到预计或承诺经营业绩的风险。

合作项目的良好运营取决于投资各方的合作、市场状况变化等多种因素，存在不确定性。投资各方在人员、技术对接、公司制度、运营体系、公司文化等方面存在一定的差异性，本次合作存在管理团队磨合的风险。公司将建立科学的决策体系，完善的管理机制，加强投资各方的沟通。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一一次(临时)会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2018年1月26日